

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 20/11/2019

Pág. 1 de 2

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0593137765 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	967.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0591087446 FISMDF 2018	2018	EB	13,312.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1042029936 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AA	204,209.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1042029945 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	391,474.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756227 PIM 2019	2019	AA	20,325.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1058729358 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2019	2019	AA	383.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1064686274 NOMINA	2019	AA	170,695.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1042029954 FISM 2019	2019	EA	19,107,931.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1046285637 GASTOS INDIRECTOS 2019	2019	EA	9,589.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1046287604 PRODIM 2019	2019	EA	3,310.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1044756209 FAFM 2019	2019	FA	1,432,438.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1064686292 PROII 2019	2019	GA	97.67

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	9,631,783.40	0.00	196,035,004.13	0.00
Subsidio al Empleo	27,092.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	31,227,357.18	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	42,682,907.47	90,931,399.89	48,248,492.42
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,862,815.74	3,862,815.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,470,091.73	86,718,584.15	48,248,492.42
Bienes Muebles 1240	10,560,369.57	10,560,369.57	0.00
Mobiliario y Equipo	345,694.01	345,694.01	0.00
Equipo de Transporte	10,155,954.66	10,155,954.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,720.90	58,720.90	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	600,198.76	600,198.76	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	470,198.76	470,198.76	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	130,000.00	130,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,271,635.27	8,271,635.27	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,064,754.48	8,064,754.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	206,880.79	206,880.79	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	0.00	15,000.00	15,000.00
Software	0.00	15,000.00	15,000.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	684,286.85	684,286.85	0.00
Bienes en Comodato	684,286.85	684,286.85	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,214,948.39	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,271.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,273,742.50	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,240,391.26	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,530,543.63	0.00	0.00	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEA
 Fecha: 20/11/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,980.80	61,193.70
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	10,747,428.50	44,523,169.54
APORTACIONES	65,068,511.40	202,568,458.60
CONVENIDOS	4,177,460.35	0.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,310.51	3.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	456,871.00	1,132,619.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,267,616.30	34,655,886.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	552,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	243,717.00	6,641,069.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	429,797.05	1,069,328.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	15,602.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,050.00	12,235.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	914,102.35	1,512,238.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	118,676.83
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	150,000.00	626,719.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	6,072,716.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,215.48	81.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	77,151.84	462,676.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEA
 Fecha: 20/11/2019
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	18,030.71
SERVICIOS OFICIALES	17,400.00	485,643.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	73,480.00	572,008.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	986,964.00	3,938,717.60
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,134,473.95	8,560,928.57
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	337,434.60	3,263,179.41
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,688,123.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	159,972.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,092,737.68
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	203,487.33
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	70,003,558.34	145,859,906.03

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 20/11/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	267,164.63	-1,674,116.11
Total Efectivos y Equivalentes	267,164.63	-1,674,116.11

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,682,907.47	6,590,361.68
Terrenos	350,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,862,815.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,470,091.73	6,590,361.68
Bienes Muebles	10,560,369.57	0.00
Mobiliario y Equipo	345,694.01	0.00
Equipo de Transporte	10,155,954.66	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,720.90	0.00
Activos Intangibles	0.00	15,000.00
Software	0.00	15,000.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,243,277.04	6,605,361.68

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ANTONIO INTZIN PEREZ

 LUCIA LOPEZ LOPEZ

 ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 20/11/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-183,398.35
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO INTZIN PEREZ

LUCIA LOPEZ LOPEZ

ALFONSO INTZIN GIRON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE